

证券代码：002320

证券简称：海峡股份

公告编号：2020-53

海南海峡航运股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡泞检及会计机构负责人(会计主管人员)梁婕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,219,788,327.22	4,045,811,825.20	4.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,987,237,045.69	3,789,592,179.85	5.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	212,449,608.81	3.34%	781,775,156.81	-8.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,479,659.90	1,091.05%	219,563,411.91	25.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,489,058.82	1,056.90%	217,551,769.75	24.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,836,801.36	-25.07%	218,435,226.20	-23.79%
基本每股收益（元/股）	0.0299	1,096.67%	0.1478	25.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0299	1,096.67%	0.1478	25.79%
加权平均净资产收益率	1.14%	1.26%	5.31%	0.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,488.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,517,933.86	2020 年失业保险稳岗返还款等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	850,192.54	
减：所得税影响额	354,995.68	
合计	2,011,642.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	869,696,979	0		
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	208,945,531	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.57%	8,454,660	0		
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	6,690,865	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	5,458,997	0		
张龙义	境内自然人	0.29%	4,245,852	0		
张泽栋	境内自然人	0.26%	3,903,110	0		
廖世伟	境内自然人	0.23%	3,474,838	0		
徐留胜	境内自然人	0.17%	2,532,300	0		
李仁荣	境内自然人	0.17%	2,467,047	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海南港航控股有限公司	869,696,979	人民币普通股	869,696,979			
深圳市盐田港股份有限公司	208,945,531	人民币普通股	208,945,531			
中国国际金融股份有限公司	8,454,660	人民币普通股	8,454,660			
中国海口外轮代理有限公司	6,690,865	人民币普通股	6,690,865			
香港中央结算有限公司	5,458,997	人民币普通股	5,458,997			
张龙义	4,245,852	人民币普通股	4,245,852			

张泽栋	3,903,110	人民币普通股	3,903,110
廖世伟	3,474,838	人民币普通股	3,474,838
徐留胜	2,532,300	人民币普通股	2,532,300
李仁荣	2,467,047	人民币普通股	2,467,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	港航控股通过其全资子公司海南港航物流集团有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公司持有本公司 6,690,865 股股份，占本公司总股本的比例为 0.45%。截至目前，港航控股直接及间接持有本公司的股份数量为 873,042,411.5 股，占本公司总股本的比例为 58.75%。公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债情况

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	重大变动说明
应收账款	38,140,984.84	13,043,920.94	192.40%	主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项	15,169,278.53	5,774,702.81	162.69%	主要是报告期公司采用锁油方式采购船舶燃油，根据协议付款，预付款同比增加。
其他应收款	36,816,680.52	9,096,162.30	304.75%	主要是报告期公司应收利息增加和应收政府补贴的2020年五一过海小车免票款导致增加。
其他权益工具投资	335,355,000.00	122,647,500.00	173.43%	主要是报告期公司持有的海汽集团股票价格上涨所致。
合同负债	5,514,320.84	-3,859,654.78	-242.87%	主要是报告期公司子公司新海轮渡港口售票款减少所致。
应交税费	9,079,109.79	19,567,868.89	-53.60%	主要是报告期公司适用企业所得税优惠政策，税率由25%降至15%导致应交企业所得税减少。
一年内到期的非流动负债	0.00	168,534,219.07	-100.00%	主要是报告期公司已还完银行借款。
递延所得税负债	57,725,225.00	21,659,750.00	166.51%	主要是报告期公司持有的海汽集团股票价格上涨所致。
股本	1,485,955,458.00	990,636,972.00	50.00%	主要是报告期公司按2019年权益分派方案转增股本导致增加。
其他综合收益	241,621,275.00	64,979,250.00	271.84%	主要是报告期公司持有的海汽集团股票价格上涨所致。

二、收入利润情况

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	增减幅度	重大变动说明
管理费用	26,683,021.22	42,158,586.41	-36.71%	主要是报告期公司计提的年度效益奖金同比减少所致。
营业外收入	1,001,408.89	115,222.94	769.11%	主要是报告期公司核销应付款项导致增加。
所得税费用	-19,555,567.12	322,092.03	-6171.42%	主要是报告期公司适用企业

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	重大变动说明
				所得税优惠政策，税率由25%降至15%，在第三季度调减2020年上半年按25%税率计算的企业所得税导致减少。
销售费用	4,580,583.77	10,130,426.52	-54.78%	主要是报告期公司旅游航线受疫情影响停航，支付销售费用减少。
财务费用	-24,758,379.44	-10,236,682.28	-141.86%	主要是报告期公司综合安排存款产品与资金存量增加综合导致利息收入增加。
其他收益	1,615,730.92	340,589.77	374.39%	主要是报告期公司收到2020年失业保险稳岗返还款导致增加。
信用减值损失	2,708,850.66	920,016.04	194.44%	主要是报告期公司计提应收款项坏账准备增加所致。
营业外收入	1,001,409.05	369,960.40	170.68%	主要是报告期公司核销应付款项导致增加。
所得税费用	38,638,831.36	60,723,876.26	-36.37%	主要是报告期公司适用企业所得税优惠政策，税率由25%降至15%导致减少。

三、现金流量情况

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-3,129,724.48	-29,813,756.62	89.50%	主要是公司去年支付船舶厂修工程款，本报告期无此事项导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-223,662,815.80	-111,558,546.49	-100.49%	主要是报告期公司支付年度股利同比增加导致。
现金及现金等价物净增加额	-8,357,314.08	145,265,380.60	-105.75%	主要是报告期公司支付年度股利同比增加导致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月15日	海口港航大厦14层	实地调研	机构	开域投资咨询(上海)有限公司杨宋清、开域资产管理(上海)有限公司杨立泰、开域资本有限公司刘冀、景顺长城基金何进阳	公司日常经营情况	海峡股份投资者关系管理档案 20200715
2020年07月16日	海口港航大厦14层	实地调研	机构	国泰君安朱明龙	公司日常经营情况	海峡股份投资者关系管理档案 20200716